



Pojęcia stosowane w statystyce publicznej



Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Nazwa angielska: An open-end(ed) fund

Definicja:

Zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Fundusz nie może różnicować praw majątkowych uczestników funduszu posiadających jednostki uczestnictwa tej samej kategorii.

Jednostka uczestnictwa nie może być zbyta przez uczestnika na rzecz osób trzecich. Jednostka uczestnictwa podlega dziedziczeniu. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa z częstotliwością określoną w statucie funduszu, nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni.

Źródło definicji:

- ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, z późn. zm.)

Dziedzina:

Rynek finansowy

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:

GUS – Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów

e-mail: Sekretariat-SM@stat.gov.pl